

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH ul. Szkolna 9 07-130 Gwizdały	BILANS jednostki budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Wincentego Witosa w Gwizdałach Gwizdały, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów NIP 824176374, REGON 001135179 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Biurowo Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie Gmina Łochów 28. MAR. 2024 Wysłać bez pisma przewodniego Ilość załączników: 1 Data: 2024.03.27 C1E7A643B7C20AF7
Numer identyfikacyjny REGON 001135179		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 354 285,43	1 279 554,63	A Fundusz	1 195 246,14	1 102 894,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 883 913,64	4 239 323,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 354 285,43	1 279 554,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 688 667,50	-3 136 428,34
A.II.1 Środki trwałe	1 354 285,43	1 279 554,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 688 667,50	-3 136 428,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 262 075,48	1 205 867,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 209,95	73 687,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 435,09	214 348,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	174 435,09	214 348,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 088,88	21 403,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 828,00	16 201,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 431,38	62 752,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 913,21	106 519,03

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1E7A643B7C20AF7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	438,94	151,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 395,80	37 688,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 661,12	30 307,73	D.II.8 Fundusze specjalne	3 734,68	7 320,59
B.I.1 Materiały	11 661,12	30 367,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 734,68	7 320,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 680,00	2 664,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 680,00	2 664,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 054,68	4 656,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 054,68	4 656,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1E7A643B7C20AF7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 369 681,23	1 317 242,95	Suma pasywów	1 369 681,23	1 317 242,95

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

C1E7A643B7C20AF7

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH ul. Szkolna 9 07-130 Gwizdały		Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135179		Wysłać bez pisma przewodniego 0DF722E264EC8D41	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 843 572,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 707 060,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 695 474,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		11 586,21	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 666 718,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 526 594,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		128 538,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 586,21	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 883 913,64	
		4 239 323,04	

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy


2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-04-11
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH ul. Szkolna 9 07-130 Gwizdały	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135179		Wysłać bez pisma przewodniego F504AA290C7D88C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 843 572,00	3 883 913,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 707 060,49	3 196 844,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 695 474,28	3 181 400,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 586,21	15 443,84	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 666 718,85	2 847 335,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 526 594,09	2 688 667,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128 538,55	137 323,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 586,21	15 443,84	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 900,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 883 913,64	4 239 323,04	

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 688 667,50	-3 136 428,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 688 667,50	-3 136 428,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 195 246,14	1 102 894,70

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy


2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH ul. Szkolna 9 07-130 Gwizdały	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135179		Wysłać bez pisma przewodniego 5E6F83A51544E531 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 745,53	127 745,48	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	109 745,53	127 745,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 817 206,05	3 343 326,16	
B.I. Amortyzacja	89 994,47	90 174,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	338 211,68	462 796,16	
B.III. Usługi obce	36 194,03	56 992,77	
B.IV. Podatki i opłaty	4 874,88	4 874,88	
B.V. Wynagrodzenia	1 822 858,29	2 104 396,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 694,90	620 506,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 377,80	3 584,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 707 460,52	-3 215 580,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 048,70	77 941,46	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	18 048,70	77 941,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 689 411,82	-3 137 639,22
G.	Przychody finansowe	744,32	1 210,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	744,32	1 210,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 688 667,50	-3 136 428,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 688 667,50	-3 136 428,34

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy


2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH ul. Szkolna 9 07-130 Gwizdały	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 001135179		4C799D76D1261852 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
w Gwizdałach
Gwizdały, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
NIP 8241765731 REGON 001135179

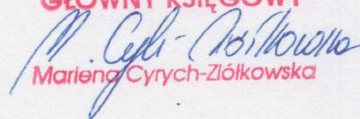
Łochów, dn. 28.03.2024 r.

Do księgowości
Urzędu Miejskiego w Łochowie

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach na dzień 31.12.2023 r. nie występują należności i zobowiązania wobec następujących jednostek:

- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
- Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	0	0	1.279.554,63	1.279.554,63
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	30.367,73	0	0	30.367,73
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	2.664,00	2.664,00
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	4.656,59	0	4.656,59
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16						
OGÓLEM AKTYWA:			30.367,73	4.656,59	1.282.218,63	1.317.242,95

Dnia 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariela Cynych-Ziółkowska
.....

Skarbnik/Główny Księgowy

.....

Kierownik (Dyrektor) jednostki

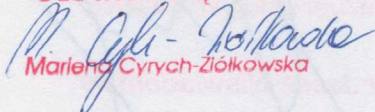
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	4.239.323,04	4.239.323,04
2	860	Wynik finansowy	0	0	-3.136.428,34	-3.136.428,34
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	21.403,29	21.403,29
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	16.201,00	16.201,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	62.752,47	62.752,47
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	106.519,03	106.519,03
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	7.320,59	7.320,59
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	151,87	151,87
12	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	0	0
13	240	Pozostałe rozrach.	0	0	0	0
14	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
15		pozostałe konta	0	0	0	0
OGÓLEM PASYWA			0	0	1.317.242,95	1.317.242,95

W przypadku występowania konta analitycznych należy uwzględnić również salda kont analitycznych.

Dnia 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marieta Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH

ul. Szkolna 9
07-130 Łochów

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, z siedzibą w Gwizdałach przy ul. Szkolnej 9, za rok 2023, na które składają się:

- ✓ *bilans tj. aktywa i pasywa*
- ✓ *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- ✓ *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- ✓ *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

b) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

- c) Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- d) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
- rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
- ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
- wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
- wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
- zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

- a) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat:

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.

Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

- b) Środki trwałe wyceniane były według:

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
- Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.
- W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
- Nabywane odpłatnie w ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się w cenie nabycia, tj. cenie zakupu środka trwałego, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej o:
 - koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania,
 - koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu,
 - opłaty notarialne związane z zakupem, odsetki i prowizje.

- Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
- Środki trwałe będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
- Wartość początkową środka trwałego podwyższa się o nakłady związane z wykonaniem prac w celu jego ulepszenia, tj. zwiększenia jego wartości użytkowej.

W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.

- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

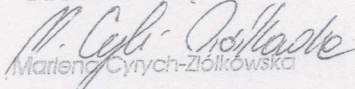
c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad jakie jednostka przyjęła w polityce rachunkowości, a także zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy stosuje metodę wyceny pomniejszając wartość nieruchomości o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

d) Należności wycenione zostały w kwocie należnej do zapłaty, tj. w kwocie brutto.

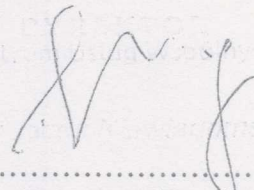
e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Dnia 28.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cynich-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych



.....
Burmistrz/Dyrektor

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, przeliczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.748.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.318,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	358.823,17	0,00	15.443,84	0,00	0,00	0,00	15.443,84	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	368.367,01
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	2.607.141,67	0,00	15.443,84	0,00	0,00	0,00	15.443,84	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	2.616.685,51
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2.607.141,67	0,00	15.443,84	0,00	0,00	0,00	15.443,84	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	2.616.685,51

Data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis: Podstawowa

Skarbnia Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Usług Wzrosty

Podpis: mgr Jacek Wiewiarcowski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.													
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986.243,02	0,00	56.208,00	0,00	56.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.451,02	1.262.075,48	1.205.867,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	266.613,22	0,00	33.966,64	0,00	33.966,64	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	294.679,86	92.209,95	73.687,15
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1.252.856,24	0,00	90.174,64	0,00	90.174,64	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	1.337.130,88	1.354.285,43	1.279.554,63
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1.252.856,24	0,00	90.174,64	0,00	90.174,64	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	1.337.130,88	1.354.285,43	1.279.554,63

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi-Opilata
Marię Celi-Opilata
Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
w Gwizdalach
Gwizdały, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
NIP 8241765731 REGON 0011335179

Załącznik nr 4
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Grupa według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich - Niewiadomska
Marianna Cylich-Niewiadomska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wskaźnik

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wykaz gruntów w wiczystym użytkowaniu
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyb. Piłkowska
Marta Cyb. Piłkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mar. Jacek Niewiadomski
mar. Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
7.	Zapasy	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marianna Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
w Gwizdatach
Gwizdały, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
NIP 8241765731 REGON 001135179

Załącznik nr 7
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie (wykorzystanie)	zmniejszenie (uznanie za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrylak
Małgorzata Cyrylak-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Wincentego Witośa
 w Gwizdalach
 Gwizdały, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
 NIP 8241765731 REGON 001135179

Załącznik nr 8
 do instrukcji sporządzenia rocznego
 sprawozdania finansowego przez
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celina Osłowska
 Mariela Cyryl-Zimkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiąkowski
 Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witkiego
w Gwizdalu dla celów
Gwizdalu, ul. Szkolna 8, 07-130 Łochów
NIP 824176573, REGON 001135179

Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 0		0	0	0	0	0	0
2. 0		0	0	0	0	0	0
3. 0		0	0	0	0	0	0
4. 0		0	0	0	0	0	0
5. 0		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Kierownik Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego
przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

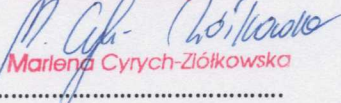
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy zabezpieczeń
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
9.	0	0	0	0
Razem		0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
Razem		0	0	0

* w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

data 28.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

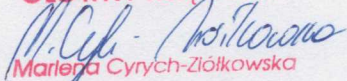
mgr Jacek Niewiadomski
.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
5.		0	0
6.		0	0
7.		0	0
8.		0	0
9.		0	0
10.		0	0
11.		0	0
	RAZEM	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wsi Łochów


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Nazwa czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
w Gwizdałach
Gwizdały, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
NIP 8241765731 REGON 001135179

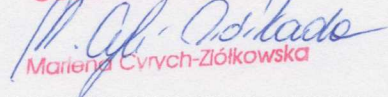
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	38.381,81
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
5.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 Ustawy - Karta Nauczyciela	26.678,25
	Razem	65.060,06

data 11.04.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cvrnych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	38.381,81
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
3.	Odprawy emerytalne	0
4.	Odprawy rentowe	0,00
5.	Nagroda KEN	26.678,25
	Razem	65.060,06

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Zolnikowska
Marta Cyrych-Zolnikowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Wincentego Witosa
 w Gwizdalach
 Gwizdały, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
 NIP 8241765731 REGON 001135179

Załącznik nr 16
 do instrukcji sporządzania rocznego
 sprawozdania finansowego przez
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach			Koszty wytworzenia w bieżącym roku			Stan na koniec okresu obrotowego		
		ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM									

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cvrch-Ziółkowska
 Mariela Cvrch-Ziółkowska

.....
 Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Lokalnych

mgr Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

.....
 Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
w Gwiźdalach
Gwiźdały ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
NIP 8241765731 REGON 001135179

Załącznik nr 17
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

**Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściowemu
do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.		0	0	0	0
7.		0	0	0	0
	RAZEM:	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Mariola Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Miewiadowski
mgr Jacek Miewiadowski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

KOREKTA Nr 1
SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Wincentego Witosza
 w Gwizdatach
 Gwizdata, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów
 NIP 8241765731 REGON 001135179

Załącznik nr 18
 do instrukcji sporządzenia rocznego
 sprawozdania finansowego przez
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	0	0	0	0	0
1.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 Ustawy - Karta Nauczyciela	0	26.919,00	0	0	26.919,00
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
	Razem	0	26.919,00	0	0	26.919,00
	Koszty	0	0	0	0	0
1.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 Ustawy - Karta Nauczyciela	0	26.678,25	0	0	26.678,25
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
	Razem	0	26.678,25	0	0	26.678,25

data 11.04.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cichy - Podlaska
 Marlena Cynych-Ziółkowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski

Skarbnik/Główny Księgowy

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	0	0	0	0	0
1.	Fundusz Pomocy - Dodatkowe zadania oświatowe	0	23.501,54	0	0	23.501,54
2.	Fundusz Pomocy -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	353,93	0	0	353,93
3.	Nagroda KEN		26.919,00			26.919,00
	Razem	0	50.774,47	0	0	50.774,47
	Koszty	0	0	0	0	0
1.	Fundusz Pomocy - Dodatkowe zadania oświatowe	0	23.501,54	0	0	23.501,54
2.	Fundusz Pomocy -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	353,89	0	0	353,89
3.	Nagroda KEN		26.678,25			26.678,25
	Razem	0	50.533,68	0	0	50.533,68

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gajda
Małgorzata Gajda-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski

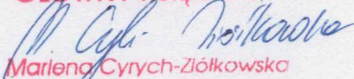
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Zobowiązania, w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa przedmiotu i rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

L.p.	Należności	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Aktywa pozycja w bilansie	Aktywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM/BUDŻET (ORGAN)	0	0	0
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	Razem	0	0	0

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu

L.p.	Zobowiązania	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Pasywa pozycja w bilansie	Pasywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM/BUDŻET (ORGAN)	0	0	0
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	Razem	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM		
MGOPS	6.504,00	A.VI.
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	6.504,00	

Data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM		
MGOPS	6.504,00	1.2.2.
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	6.504,00	

Data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marieta Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki